

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南海控股有限公司*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

內幕消息

本公告乃本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2016年11月11日之公告及2016年12月19日之通函，內容有關轉讓廣東大地10%股權之須予披露及關連交易(「廣東大地股權轉讓」)；及本公司日期為2018年2月26日之公告及2018年3月28日之通函，內容有關委託資金合約及委託貸款合約，據此，本公司一間間接全資附屬公司向信託公司委託一筆委託資金以向大地夢工廠授出本金額為人民幣148,500,000元之委託貸款，為期五年。

廣東大地股權轉讓目的為搭建一個用於激勵廣東大地核心員工的股權激勵平臺。大地夢工廠自第三方獲得資金以償付廣東大地股權轉讓之代價。為減輕僱員早前就廣東大地股權轉讓償付應付代價所獲得貸款帶來之財務負擔，本公司向大地夢工廠提供免息委託貸款，大地夢工廠在收到該無息貸款後已償還廣東大地股權轉讓時向第三方所籌集的借款。

由於過去幾年本公司之影院業務因新冠疫情面臨嚴峻挑戰，董事會認為現行環境下獎勵計劃及用於減輕財務負擔的委託貸款未有效發揮激勵員工的作用。該委託貸款將於2023年2月25日屆滿，本公司擬考慮取消獎勵計劃及委託貸款安排，並與相關人員商討考慮新的安排。本公司將儘快公佈商討進展。

* 僅供識別

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司*)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市及買賣(股份代號：680)
「大地夢工廠」	指	北京大地夢工廠投資合夥企業(有限合夥)，於中國成立之有限合夥企業，由本公司執行董事兼廣東大地之董事長劉榮女士及本公司若干附屬公司之前董事兼廣東大地前總經理于欣女士分別擁有50%及50%權益，為本公司之關連人士
「董事」	指	本公司董事
「廣東大地」	指	廣東大地影院建設有限公司，於中國成立之公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獎勵計劃」	指	本公司日期為2016年11月11日之公告中所指之廣東大地就獎勵曾對廣東大地作出重大貢獻之廣東大地僱員所採納之獎勵計劃。獎勵計劃並不構成上市規則第17章項下的購股權計劃
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

* 僅供識別

繼續暫停買賣

本公司股份自2022年4月1日上午9時正起已在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌指引。(定義見本公司日期為2022年7月13日之公告)

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
Nan Hai Corporation Limited
執行董事兼行政總裁
劉榮

香港，2023年2月24日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：
于品海先生
劉榮女士

非執行董事：
林秉軍先生

獨立非執行董事：
劉業良先生
肖遂寧先生
何養能先生